

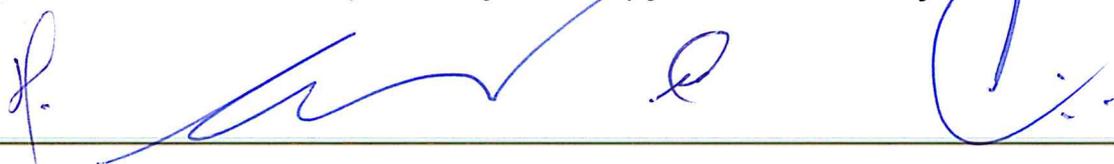
**ATA DA 122ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO**

**COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE  
GUARATINGUETÁ – SAEG**

**CNPJ: 09.134.807/0001-91 - NIRE: 35 3 0034558 4**

Endereço: Rua Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto – Guaratinguetá-SP

Aos 02 dias do mês de agosto de 2021, às 09hs (nove horas), por meio de videoconferência, na sede administrativa da Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá, situada neste município, à Rua: Xavantes, nº 1.880, Jardim Aeroporto, por convocação do Sr. Presidente da Companhia, em caráter **EXTRAORDINÁRIO**, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, Senhores **João Rodrigues de Alckmin Junior, João César Monteiro dos Santos, João Vítor Santos Costa, Miguel Sampaio Junior, Renato Barboza Valentim**. Presidiu a mesa o Sr. **João Rodrigues de Alckmin Júnior**, que convidou a mim, Sr. **Hailton Rodrigues de Almeida**, advogado, OAB/SP sob nº 233885, para secretariar a sessão. Instalada a reunião, procedeu-se à leitura dos assuntos constantes da ordem do dia que foram submetidos à apreciação. Dessa forma, o presidente da mesa determinou que fosse cumprida a seguinte ordem: **a) Renúncia da Diretora Comercial Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri; b) Indicação e nomeação de Diretor Comercial o senhor Saluar Pinto Magni; c) Aprovação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG. ABRINDO OS TRABALHOS, a) O Diretor Presidente da Companhia, Senhor Miguel Sampaio Júnior, pediu a palavra e apresentou ao conselheiros o pedido de renúncia da Diretora Comercial a senhora **Margarida Sueli Macedo Bredariol Canettieri**, o que foi aceito por unanimidade; **b) Ato contínuo** o senhor presidente apresentou e indicou o nome do senhor **Saluar Pinto Magni** aos membros do conselho propondo que fosse aceita sua indicação para ocupar a função de Diretor Comercial da Companhia, o que, após alguns esclarecimentos foi deliberado e aceito por todos os presentes. Após apresentar-se aos membros do conselho de administração o **Saluar Pinto Magni**, brasileiro, casado, Advogado, titular da cédula de identidade RG. nº. 27.027.365-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº. 266.587.158-07, residente e domiciliado no Município de Guaratinguetá, estado de São Paulo, na Rua Luiz Menezes, nº120, Bairro Vila Paraíba, CEP. 12.515-350, foi aceito e eleito para assumir a partir de 02 de agosto de 2021 a **Diretoria Comercial**, cujo mandato terá vigência até 01.01.2022, nos termos estatutários, o mesmo declara expressamente, sob as penas da lei, que não possui qualquer impedimento por lei, que não está incurso em crime que o impeça de exercer atividades mercantis ou administrar a sociedade, bem como que não está condenado ou sob efeito de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público ou por crime falimentar de prevaricação, corrupção, contra as relações**



de consumo, a fé pública ou a propriedade. Para os fins do § 2º do artigo 149 da Lei Nº 6.404/76 e posteriores alterações, o mesmo declara neste ato que o endereço acima mencionado é o local onde receberá citações e intimações de processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão; **c)** O Conselho de Administração deliberou pela **aprovação** da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa da SAEG, determinando, outrossim, a sua disponibilização no *site* da Companhia. E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente do Conselho suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e, achada conforme, aprovada por todos os presentes. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS na Secretaria da Companhia. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Guaratinguetá, 02 de agosto de 2021.**



**João Rodrigues de Alckmin Junior**  
Presidente do Conselho  
Administração



**João César Monteiro dos Santos**  
Membro do Conselho Administração



**Miguel Sampaio Júnior**  
Conselheiro - Diretor Presidente



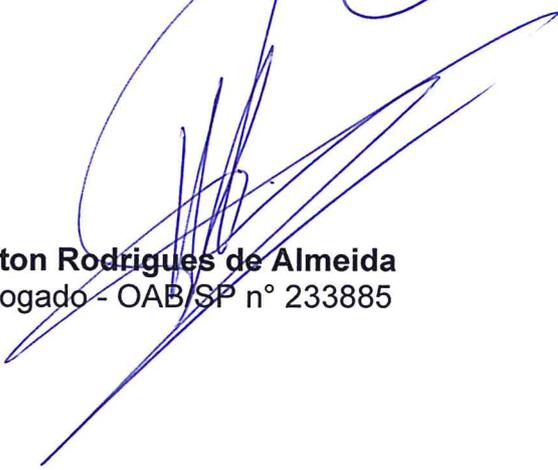
**João Vitor Santos Costa**  
Membro Conselho de Administração



**Renato Barboza Valentim**  
Membro do Conselho de  
Administração



**Saluar Pinto Magni**  
Diretora Comercial Empossado



**Hailton Rodrigues de Almeida**  
Advogado - OAB/SP nº 233885